

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 9. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

08.03.2019 tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	/
Açıklama	

08.03.2019 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-					4.084.858,66							2.977.960,19	100	10,4
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					4.120.000							4.188.902,33	100	14,64
Finansman Bonosu														
-					5.067.000							4.981.317,4	100	17,4
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							701.503,62	100	2,45
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					9.887.000							9.871.723,35	100	34,49
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP Teminat														
VIOP														
GRUP TOPLAMI														
-														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					440.813,7							440.813,7	100	1,54
Borsa Yatırım Fonu					15.000							307.440	100	1,07

Vadeli Ters Repo

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					15.028.047,95							15.028.047,95	100	52,5
					15.483.861,65							15.776.301,65	100	55,11
					29.455.720,31							28.625.985,19	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.625.985,05	% 0	% 99,75
B. HAZIR DEĞERLER	2.657,99	% 0	% 0,01
a) Kasa	660,65	% 24,86	% 0,01
b) Bankalar	1.997,34	% 75,14	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	17.123,9	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	17.123,9	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	281.279,64	% 0	% 0,98
D. BORÇLAR (-)	-230.747	% 0	-% 0,8
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-7.770,84	% 3,37	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-222.976,16	% 96,63	-% 0,78
NET VARLIK DEĞERİ	28.696.299,58	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4348	% 0	% 0